

**Uchwała Nr XIV/ 73 / 19
Rady Gminy Gilowice
z dnia 26 września 2019r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015r. poz. 92/ Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmian w uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

3) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/73/19
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	26 861 766,59	26 470 995,59	5 282 703,00	25 000,00	5 468 201,00	3 306 000,00	7 351 037,00	7 392 806,59	390 771,00	44 000,00	346 771,00
2020	28 273 381,00	26 500 000,00	5 650 000,00	26 000,00	5 583 500,00	3 380 000,00	7 374 000,00	6 911 000,00	1 773 381,00	0,00	1 773 381,00
2021	31 343 461,00	27 420 000,00	5 980 000,00	27 000,00	5 744 000,00	3 447 000,00	7 595 000,00	7 049 000,00	3 923 461,00	0,00	3 923 461,00
2022	28 235 000,00	28 235 000,00	6 200 000,00	28 000,00	5 900 000,00	3 515 000,00	7 820 000,00	7 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 100 000,00	29 100 000,00	6 420 000,00	29 000,00	6 055 000,00	3 570 000,00	8 050 000,00	7 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 690 000,00	29 690 000,00	6 612 000,00	30 000,00	6 177 000,00	3 630 000,00	8 170 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 260 000,00	30 260 000,00	6 810 000,00	31 000,00	6 250 000,00	3 660 000,00	8 290 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 860 000,00	30 860 000,00	7 015 000,00	32 000,00	6 340 000,00	3 696 000,00	8 415 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 410 000,00	31 410 000,00	7 190 000,00	33 000,00	6 440 000,00	3 732 000,00	8 540 000,00	7 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 970 000,00	31 970 000,00	7 370 000,00	34 000,00	6 530 000,00	3 769 000,00	8 670 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 540 000,00	32 540 000,00	7 554 000,00	35 000,00	6 620 000,00	3 805 000,00	8 800 000,00	8 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 110 000,00	33 110 000,00	7 742 000,00	36 000,00	6 710 000,00	3 840 000,00	8 930 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	28 047 016,59	24 735 450,59	283 927,00	0,00	x	149 648,00	149 648,00	0,00	0,00	3 311 566,00
2020	29 541 331,00	24 314 758,00	451 436,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 226 573,00
2021	31 541 061,00	25 061 045,00	433 648,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 480 016,00
2022	27 779 600,00	25 845 000,00	443 560,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 934 600,00
2023	28 457 955,00	26 700 000,00	424 420,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 757 955,00
2024	28 944 600,00	27 252 442,00	293 104,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 692 158,00
2025	29 492 746,00	27 840 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 652 746,00
2026	30 076 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
2027	30 626 000,00	29 210 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
2028	30 878 000,00	29 910 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	968 000,00
2029	31 473 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	823 000,00
2030	32 042 000,00	31 260 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	782 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 185 250,00	1 750 250,00	0,00	0,00	322 346,00	7 346,00	1 427 904,00	1 177 904,00	0,00	0,00
2020	-1 267 950,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 000,00	1 267 950,00	0,00	0,00
2021	-197 600,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	197 600,00	0,00	0,00
2022	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	767 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 549,00	0,00	1 735 545,00	2 057 891,00
2020	149 050,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 499,00	0,00	2 185 242,00	2 185 242,00
2021	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 099,00	0,00	2 358 955,00	2 358 955,00
2022	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 699,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2023	642 045,00	642 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 654,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2024	745 400,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 254,00	0,00	2 437 558,00	2 437 558,00
2025	767 254,00	767 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2027	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2029	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2030	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,72%	3,72%	237 800,96	4,60%	6,62%	6,53%	7,20%	TAK	TAK
2020	2,76%	2,76%	231 947,42	3,58%	7,73%	5,45%	6,12%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	226 093,88	3,48%	7,53%	6,04%	6,72%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	220 240,34	4,65%	8,46%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	214 386,79	5,07%	8,25%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	208 533,25	4,86%	8,21%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	202 679,71	3,75%	8,00%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2026	3,04%	3,04%	196 826,17	3,68%	7,55%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	326 530,62	3,90%	7,00%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,44%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,81%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,59%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	9 727 762,57	2 067 477,00	3 728 057,00	1 566 961,00	2 161 096,00	521 940,00	829 270,00	1 918 056,00
2020	0,00	0,00	9 883 400,00	2 153 800,00	5 249 640,00	23 067,00	5 226 573,00	3 345 798,00	0,00	1 880 775,00
2021	0,00	0,00	10 129 500,00	2 197 000,00	6 491 550,00	11 534,00	6 480 016,00	4 615 837,00	0,00	1 864 179,00
2022	455 400,00	455 400,00	10 433 500,00	2 244 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	241 600,00	1 693 000,00
2023	642 045,00	642 045,00	10 746 500,00	2 291 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	64 955,00	1 693 000,00
2024	745 400,00	745 400,00	11 068 000,00	2 339 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	0,00	364 700,00	1 327 458,00
2025	767 254,00	767 254,00	11 400 000,00	2 390 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	659 000,00	993 000,00
2026	784 000,00	784 000,00	11 742 000,00	2 440 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	0,00	553 000,00	993 000,00
2027	784 000,00	784 000,00	12 094 000,00	2 490 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	325 000,00	1 091 000,00
2028	1 092 000,00	1 092 000,00	12 457 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00
2029	1 067 000,00	1 067 000,00	12 831 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00
2030	1 068 000,00	1 068 000,00	13 216 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	23 766,00	23 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 203,00	57 202,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 773 381,00	1 773 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 923 461,00	3 923 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 325 638,00	1 773 381,00	0,00	1 552 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 615 837,00	3 923 461,00	0,00	692 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/73/19
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 759 802,00	3 728 057,00	5 249 640,00	6 491 550,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 647 712,00	1 566 961,00	23 067,00	11 534,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 112 090,00	2 161 096,00	5 226 573,00	6 480 016,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 550 594,00	60 893,00	3 325 638,00	4 615 837,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 159,00	57 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice - Wzrost poziomu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Gilowicach	Zespół Szkół w Gilowicach	2017	2019	287 159,00	57 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 263 435,00	3 690,00	3 325 638,00	4 615 837,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gilowicach	2014	2021	7 277 435,00	3 690,00	2 474 693,00	4 615 837,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy w Gilowicach	2015	2020	986 000,00	0,00	850 945,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 209 208,00	3 667 164,00	1 924 002,00	1 875 713,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 360 553,00	1 509 758,00	23 067,00	11 534,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2019	363 275,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy w Gilowicach	2013	2019	6 944 297,00	1 412 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las - Rozgraniczenie działek	Urząd Gminy w Gilowicach	2017	2019	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Projekt "Stonieczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	39 601,00	5 000,00	23 067,00	11 534,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 848 655,00	2 157 406,00	1 900 935,00	1 864 179,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczenie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji	Urząd Gminy w Gilowicach	2005	2027	26 972 031,00	1 624 056,00	1 705 232,00	1 776 407,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Gilowicach	2016	2019	551 799,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 837 293,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 553,00
1.b	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 738 740,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 368,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 203,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 203,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 165,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 220,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 945,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	834 925,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 601,00
1.3.2	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	793 575,00
1.3.2.1	1 327 458,00	993 000,00	993 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach - Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych	Urząd Gminy w Gilowicach	2018	2019	26 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka-ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	20 500,00	15 100,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	229 857,00	0,00	153 238,00	76 619,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Stop Smog" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2021	33 458,00	0,00	22 305,00	11 153,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Siedlakówka w Gilowicach" - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Gilowicach	2019	2020	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 857,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 458,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIV/73/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 26 września 2019r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

I. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2019 roku wynikające z zarządzeń Wójta w sprawie zmian budżetu gminy nr 134/19 z dnia 30.07.2019r. nr 146/19 z dnia 22.08.2019r. nr 154/19 z dnia 30.08.2019r. nr 158/19 z dnia 10.09.2019r nr 167/19 z dnia 20.09.2019r uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie zmian budżetu gminy z dnia 26.09.2019r.

Dochody budżetu	- 1.341.051,63 zł
w tym	
Dochody bieżące	+ 432.329,37 zł
w tym	
z tytułu dotacji	+ 267.822,37 zł
z tytułu podatków i opłat lokalnych	+ 11.500,00 zł
Z tytułu subwencji	+ 151.711,00 zł
Dochody majątkowe	- 1.773.381,00 zł
W tym	
Z tytułu dotacji	- 1.773.381,00 zł
Wydatki budżetu	- 2.827.147,63 zł
W tym	
Wydatki bieżące	+ 469.800,37 zł
Z tego	
gwarancje i poręczenia	- 92.648,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 129.681,00 zł
wydatki zw.zfunkcjon. organów JST	- 3.500,00 zł
Wydatki majątkowe	- 3.296.948,00 zł

Zmniejszono kwotę udzielonego poręczenia o 92.648 zł zgodnie z terminami wynikającymi z umowy poręczenia pożyczki.

W 2019 roku zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.486.096 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2019 roku wynika z przeniesienia do realizacji na następny rok budżetowy zadań inwestycyjnych „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” oraz „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – zadania planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu UE.

W związku z przesunięciem realizacji w/w zadań zmianie ulegają dochody budżetu, wydatki budżetu, wynik budżetu w latach realizacji zadań. Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację w/w zadań zostały przesunięte na następne lata budżetowe – 2020 i 2021.

Planowane dochody majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.773.381 zł, z tego na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” - 675.712 zł, umowa na dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL 2014-2020 została podpisana w bieżącym roku budżetowym i kwota 1.097.669 zł na termomodernizację budynku ZS w Gilowicach. Planowane dochody majątkowe w 2021 roku w wysokości 3.923.461 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZS w Gilowicach

Dokonano zmian przychodów i rozchodów w poszczególnych latach budżetowych.

W 2019 roku zwiększono kwotę rozchodów z tytułu spłat kredytów, planuje się dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytów zaplanowanych na lata 2020-2023 w wysokości 425.000 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2019 roku wskazuje na możliwość spłaty wyższej kwoty zobowiązań niż planowano. W celu utrzymania planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań w poszczególnych latach budżetowych na bezpiecznym i stabilnym poziomie, wcześniejsza spłata kredytów jest zasadna.

Planuje się dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytów wynikających z umów kredytów:

Umowa kredytu nr 1/2016 – raty przypadające do spłaty: w 2020 r.-25.000 zł, w 2021 r.-50.000 zł, w 2022r.-50.000 zł, w 2023r.-50.000 zł

Umowa nr 101/B/21/18 - raty przypadające do spłaty: w 2021r.-50.000 zł, w 2022r.-50.000 zł, w 2023r.-50.000 zł

Umowa nr 101/B/17/14 - raty przypadające do spłaty: w 2022r.-50.000 zł, w 2023r.-50.000 zł

W/w umowy zawierają w swej treści zapisy umożliwiające Gminie przedterminową spłatę kredytów, w terminach innych, niż określone w umowie oraz zapisy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Bank nie pobierze żadnej opłaty czy też prowizji i Gmina nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.

W rozchodach zaplanowano wyższe kwoty spłat zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych przez gminę na lata 2028-2030, gdzie nie występują już zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podlegające doliczeniu do wskaźnika spłaty zobowiązań przez gminę.

Po zmianach:

Przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu

Planowany deficyt w 2019r. w wysokości 1.185.250 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 950.000 zł, z planowanej pożyczki-227.904 zł i z wolnych środków 7.346 zł. Finansowanie deficytu w 2020 i w 2021 roku z planowanych kredytów, z tego w 2020 roku 1.267.950 zł i w 2021 roku 197.600 zł.

Nadwyżkę budżetu występującą w latach 2022-2030 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody

W 2019 roku zmniejszono kwotę planowanego kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, łącznie o kwotę 1.061.096 zł, w tym planowana kwota kredytu niższa o 898.000 zł i kwota pożyczki niższa o 163.096 zł.

Po zmianach w 2019 roku w przychodach planowana pożyczka w wysokości 227.904 zł (umowa pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach podpisana na kwotę 227.904 zł, uruchomienie pożyczki zgodnie z umową planowane w miesiącu październiku br.) oraz planowany kredyt w wysokości 1.200.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 950.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 250.000 zł. Kwota wolnych środków w 2019 roku w wysokości 322.346 zł, z tego na finansowanie deficytu 7.346 zł i na spłatę kredytów i pożyczek 315.000 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.417.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 1.267.950 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 149.050 zł. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 438.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 197.600 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 240.400 zł.

Rozchody:

Spłatę rat zaciąganej w 2019 roku pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 227.904 zł ujęto w latach 2020-2025: 2020 rok-34.050 zł, 2021 rok-45.400 zł, 2022 rok-45.400 zł, 2023 rok-45.400 zł, 2024 rok-45.400 zł, 2025 rok-12.254 zł.

Spłatę rat planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 1.200.000 zł ujęto w latach: 2025 rok-20.000 zł, 2026 rok-20.000 zł, 2027 rok-20.000 zł, 2028 rok-380.000 zł, 2029 rok-380.000 zł, 2030 rok-380.000 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w wysokości 1.417.000 zł ujęto w latach 2025-2030: 2025 rok-10.000 zł, 2026 rok-10.000 zł, 2027 rok-10.000 zł, 2028 rok-450.000 zł, 2029 rok-468.000 zł, 2030 rok-469.000 zł.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku w wysokości 438.000 zł ujęto w latach 2029-2030: 2029 rok-219.000 zł, 2030 rok-219.000 zł.

Kwota długu

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowana kwota długu w poszczególnych latach budżetowych.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Po dokonanych zmianach przypadającą do spłaty kwotę długu planuje się spłacać: w 2019 roku z wolnych środków w wysokości 315.000 zł i z planowanego kredytu w wysokości 250.000 zł, w 2020 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 149.050 zł, w 2021 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu – 240.400 zł W latach 2022-2030 kwotę długu planuje się spłacać z dochodów własnych: w 2022 roku-455.400 zł, w 2023 roku-642.045 zł, w 2024 roku-745.400 zł, w 2025 roku-767.254 zł, w 2026 roku-784.000 zł, w 2027 roku-784.000 zł, w 2028 roku-1.092.000 zł, w 2029 roku-1.067.000 zł, w 2030 roku-1.068.000 zł.

II. W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1.Dla przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach" wydłużono okres realizacji do 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań kwotę o 3.690 zł, dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach: w 2019 roku zmniejszono o kwotę 2.471.003 zł, w 2020 roku zmniejszono o kwotę 2.141.144 zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 4.615.837 zł.

2.Dla przedsięwzięcia „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice" wydłużono okres realizacji do 2020 roku, przeniesiono limit wydatków w wysokości 850.945 zł z 2019 roku na 2020 rok.

3.Dla przedsięwzięcia "Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań kwotę 1.440 zł, dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach: w 2020 roku zmniejszono o kwotę 3.462 zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 4.902 zł.

4.Dla przedsięwzięcia "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu " dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach: w 2020 roku zmniejszono o kwotę 30.648 zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 30.648 zł.

5.Wprowadzono przedsięwzięcie "Projekt Stop Smog Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu". Okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 33.458 zł, limit wydatków w 2020 roku 22.305 zł, limit wydatków w 2021 roku 11.153 zł, limit zobowiązań 33.458 zł.

6. Wprowadzono przedsięwzięcie "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Siedlakówka w Gilowicach". Okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 14.760 zł, limit wydatków w 2020 roku 14.760 zł, limit zobowiązań 14.760 zł.